

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张武江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖盛力科技股份有限公司章程》和《芜湖盛力科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因双方合同期已满，经双方协

商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提议 2020 年 1 月 21 日上午召开公司 2020 年第一次临时股东大会，提请审议《关于变更会计师事务所的议案》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日